

新竹市環境保護局

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	19,935,000	19,935,000	19,935,000	1,860,686	3,792,750	3,612,560
	01			04121000100 罰金罰鍰及息金	19,934,000	19,934,000	19,934,000	1,856,249	3,792,750	3,524,622
		01		04121000101 罰金罰鍰	19,934,000	19,934,000	19,934,000	1,856,249	3,792,750	3,524,622
	03			04121000300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,437	-	87,938
		01		04121000301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	4,437	-	87,938
05				0512000000 規費收入	3,879,000	3,879,000	3,879,000	310,468	-	845,772
	01			05121000100 行政規費收入	2,540,000	2,540,000	2,540,000	144,300	-	-412,320
		01		05121000101 審查費	2,358,000	2,358,000	2,358,000	133,600	-	-400,320
		02		05121000102 證照費	182,000	182,000	182,000	10,700	-	-12,000
	03			05121000300 使用規費收入	1,339,000	1,339,000	1,339,000	166,168	-	1,258,092
		03		05121000303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	112	-	-1,006
		06		05121000306 場地設施使用費	1,336,000	1,336,000	1,336,000	166,056	-	1,259,098
07				0712000000 財產收入	600,000	600,000	600,000	494,123	-	3,053,506
	05			07121000500 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	494,123	-	3,053,506
		01		07121000501 廢舊物資售價	600,000	600,000	600,000	494,123	-	3,053,506
09				0912000000 補助及協助收入	104,038,000	137,115,000	137,115,000	5,467,161	6,244,011	-4,766,704
	01			09121000100 上級政府補助收入	33,077,000	137,115,000	137,115,000	126,104,285	-	-4,766,704
		02		09121000102 計畫型補助收入	104,038,000	137,115,000	137,115,000	5,467,161	6,244,011	-4,766,704

新竹市環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
12				1212000000	658,450,000	671,050,000	56,291,638	18,356,659	-116,641,716	
				其他收入	12,600,000		536,051,625	-		
	02			12121000200	658,450,000	671,050,000	56,291,638	18,356,659	-116,641,716	
				雜項收入	12,600,000		536,051,625	-		
		01		12121000201	1,000	1,000	-	-	1,980,688	
				收回以前年度歲出	-		1,981,688	-		
		04		12121000204	518,148,000	518,148,000	24,152,672	18,356,659	-137,619,479	
				廢棄物清理費	-		362,171,862	-		
		10		12121000210	140,301,000	152,901,000	32,138,966	-	18,997,075	
				其他雜項收入	12,600,000		171,898,075	-		
				經常門合計	786,902,000	832,579,000	64,424,076	28,393,420	-113,896,582	
					45,677,000		690,288,998	-		
				總計	786,902,000	832,579,000	64,424,076	28,393,420	-113,896,582	
					45,677,000		690,288,998	-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				7112100010000 一般行政	435,539,000	-	435,539,000	435,539,000	51,164,946	37,120,064
					-	-		398,418,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7112100010100 行政管理	435,539,000	-	435,539,000	435,539,000	51,164,946	37,120,064
					-	-		398,418,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	355,889,000	-	355,889,000	355,889,000	21,828,281	18,602,906
					-	-		337,286,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	1,312,267	595,223
					-	-		5,003,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	74,051,000	-	74,051,000	74,051,000	28,024,398	17,921,935
					-	-		56,129,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7112100020000 環保業務	577,917,000	6,585,000	645,091,000	645,091,000	111,752,398	98,279,003
					62,861,000	-2,272,000			489,404,751	-
					-	-		-	-	
					-	-		57,407,246	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			7112100020100 綜合企劃	20,809,000	385,000	25,142,000	25,142,000	5,665,363	954,094
					3,948,000	-			23,724,522	
					-	-			-	
					-	-			463,384	
		10		100000 人事費	1,237,000	-	1,237,000	1,237,000	152,591	278,829
					-	-			958,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,552,000	385,000	23,885,000	23,885,000	5,512,772	655,265
					3,948,000	-			22,766,351	
					-	-			-	
					-	-			463,384	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			7112100020200 空氣污染及噪音管制	10,222,000	-	18,122,000	18,122,000	4,401,268	386,960
					7,900,000	-			14,118,989	
					-	-			-	
					-	-			3,616,051	
		10		100000 人事費	1,178,000	-	1,263,000	1,263,000	603,899	155,623
					85,000	-			1,107,377	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	9,044,000	-	16,859,000	16,859,000	3,797,369	231,337
					7,815,000	-			13,011,612	
					-	-			-	
					-	-			3,616,051	
	03			7112100020300 水及土壤污染防治	28,413,000	-	35,162,000	35,162,000	11,283,357	2,036,721
					7,293,000	-544,000			32,221,776	
					-	-			-	
					-	-			903,503	
			10	100000 人事費	1,709,000	-	1,741,000	1,741,000	755,479	164,378
					32,000	-			1,576,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,304,000	-	33,021,000	33,021,000	10,527,878	1,472,343
					7,261,000	-544,000			30,645,154	
					-	-			-	
					-	-			903,503	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7112100020400 環境衛生管理	59,853,000	-	67,101,000	67,101,000	10,123,536	5,475,755
					8,120,000	-872,000			61,625,245	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,596,000	-	1,596,000	1,596,000	281,152	318,082
					-	-		1,277,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	58,256,000	-	65,504,000	65,504,000	9,842,384	5,156,673
					8,120,000	-872,000		60,347,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			7112100020500 環境檢驗	3,213,000	-	3,213,000	3,213,000	158,632	57,567
					-	-		3,155,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	1,522,000	97,414	57,315
					-	-		1,464,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	61,218	252
					-	-		1,690,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
06				7112100020600 焚化廠及掩埋場管理	303,999,000	-	338,743,000	338,743,000	57,548,415	82,053,217
					35,600,000	-856,000		207,164,141		
					-	-		-		
					-	-		49,525,642		
			10	100000 人事費	6,356,000	-	6,356,000	6,356,000	814,964	1,012,103
					-	-		5,343,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	252,343,000	-	287,517,000	287,517,000	49,327,074	80,272,850
					35,600,000	-426,000		157,718,508		
					-	-		-		
					-	-		49,525,642		
			40	400000 獎補助費	45,300,000	-	44,870,000	44,870,000	7,406,377	768,264
					-	-430,000		44,101,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				7112100020700 廢棄物清運	110,479,000	6,200,000	116,679,000	116,679,000	17,512,323	6,559,675
					-	-		107,220,659		
					-	-		-		
					-	-		2,898,666		
			10	100000 人事費	73,143,000	-	73,143,000	73,143,000	10,240,194	6,080,963
					-	-		67,062,037		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	37,336,000	6,200,000	43,536,000	43,536,000	7,272,129	478,712
					-	-		40,158,622		
					-	-		-		
					-	-		2,898,666		
	08			7112100020800 車輛管理	40,929,000	-	40,929,000	40,929,000	5,059,504	755,014
					-	-		40,173,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,929,000	-	40,929,000	40,929,000	5,059,504	755,014
					-	-		40,173,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,013,456,000	6,585,000	1,080,630,000	1,080,630,000	162,917,344	135,399,067
					62,861,000	-2,272,000		887,823,687		
					-	-		-		
					-	-		57,407,246		
	01			7112100010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	100,185	5,925
					-	-		144,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7112100010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	100,185	5,925
					-	-		144,075		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	100,185	5,925	
					-	-		144,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7112100020000 環保業務	80,219,000	-	105,713,000	31,509,646	4,328,065	
					23,222,000	2,272,000		66,351,112		
					-	-		-	6,447,578	
					-	-		35,033,823		
02				7112100020200 空氣污染及噪音管制*	4,730,000	-	4,730,000	54,951	195,049	
					-	-		4,534,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,730,000	-	4,730,000	54,951	195,049	
					-	-		4,534,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7112100020300 水及土壤污染防治*	600,000	-	2,744,000	2,225,050	64,250	
					1,600,000	544,000		2,679,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費*	-	-	544,000	543,400	600	
					-	544,000		543,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	2,200,000	2,200,000	1,681,650	63,650
					1,600,000	-			2,136,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			7112100020400 環境衛生管理*	20,801,000	-	21,673,000	21,673,000	4,292,736	1,883,358
					-	872,000			4,507,064	
					-	-			-	6,447,578
					-	-			15,282,578	
			30	300000 設備及投資*	8,300,000	-	9,172,000	9,172,000	-	122,672
					-	872,000			214,328	
					-	-			-	
					-	-			8,835,000	
			40	400000 獎補助費*	12,501,000	-	12,501,000	12,501,000	4,292,736	1,760,686
					-	-			4,292,736	
					-	-			-	6,447,578
					-	-			6,447,578	
	06			7112100020600 焚化廠及掩埋場管理*	24,138,000	-	40,495,000	40,495,000	3,089,109	883,208
					15,501,000	856,000			26,660,547	
					-	-			-	
					-	-			12,951,245	
			30	300000 設備及投資*	24,138,000	-	40,495,000	40,495,000	3,089,109	883,208
					15,501,000	856,000			26,660,547	
					-	-			-	
					-	-			12,951,245	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	08			7112100020800 車輛管理*	29,950,000	-	36,071,000	36,071,000	21,847,800	1,302,200
					6,121,000	-			27,968,800	
					-	-			-	
					-	-			6,800,000	
		30		300000 設備及投資*	29,950,000	-	36,071,000	36,071,000	21,847,800	1,302,200
					6,121,000	-			27,968,800	
					-	-			-	
					-	-			6,800,000	
				資本門合計	80,369,000	-	105,863,000	105,863,000	31,609,831	4,333,990
					23,222,000	2,272,000			66,495,187	
					-	-			-	6,447,578
					-	-			35,033,823	
				經資門合計	1,093,825,000	6,585,000	1,186,493,000	1,186,493,000	194,527,175	139,733,057
					86,083,000	-			954,318,874	
					-	-			-	6,447,578
					-	-			92,441,069	
02				7612100020000 公務人員退休及撫卹給付	27,498,844	-	27,498,844	27,498,844	2,582,295	-
					-	-			27,498,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7612100020100 公務人員退休及撫卹給付	27,498,844	-	27,498,844	27,498,844	2,582,295	-
					-	-			27,498,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	27,498,844	-	27,498,844	27,498,844	2,582,295		-
					-	-		27,498,844			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
02				8912100020000 公務人員各項補助	6,152,150	-	6,152,150	6,152,150	96,350		-
					-	-		6,152,150			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8912100020100 公務人員各項補助	6,152,150	-	6,152,150	6,152,150	96,350		-
					-	-		6,152,150			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	6,152,150	-	6,152,150	6,152,150	96,350		-
					-	-		6,152,150			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	33,650,994	-	33,650,994	33,650,994	2,678,645		-
					-	-		33,650,994			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	1,127,475,994	6,585,000	1,220,143,994	1,220,143,994	197,205,820		139,733,057
					86,083,000	-			987,969,868		-
					-	-			-		6,447,578
					-	-			92,441,069		-

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
99	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
100	03				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	2,400
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400
					小計	2,400	-	-	-	2,400
101	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
					小計	1,200	-	-	-	1,200
101	04				規費收入	257,398	188,391	-	-	69,007
		02			使用規費收入	257,398	188,391	-	-	69,007
			08		廢棄物清理費	257,398	188,391	-	-	69,007
					小計	258,598	188,391	-	-	70,207
102	04				規費收入	50,163	-	-	-	50,163
		02			使用規費收入	50,163	-	-	-	50,163
			08		廢棄物清理費	50,163	-	-	-	50,163

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					小計	50,163	-	-	-	50,163
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,400	-	-	-	4,400
						-	-	-	-	-
104	11				其他收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	749,981	-	-	-	749,981
						-	-	-	-	-
					小計	754,381	-	-	-	754,381
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,901	-	-	-	9,901
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	91,803	-	-	-	91,803
						-	-	-	-	-
					小計	101,704	-	-	-	101,704
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	397,546	-	1,520	27,194	370,352
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,546	-	1,520	27,194	370,352
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,546	-	1,520	27,194	370,352
						-	-	-	-	-

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	11				其他收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	109,566	-	-	-	109,566
						-	-	-	-	-
					小計	507,112	-	1,520	27,194	479,918
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	486,923	-	-200	7,600	479,323
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	486,923	-	-200	7,600	479,323
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	486,923	-	-200	7,600	479,323
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	122,618	-	-113	1,015	121,603
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	122,618	-	-113	1,015	121,603
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	122,618	-	-113	1,015	121,603
						-	-	-	-	-
					小計	609,541	-	-313	8,615	600,926
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,124,024	-	1,340	4,540	1,119,484
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,124,024	-	1,340	4,540	1,119,484
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,124,024	-	1,340	4,540	1,119,484
						-	-	-	-	-
					小計	1,124,024	-	1,340	4,540	1,119,484
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,626,988	-	-439	22,940	1,604,048
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,626,988	-	-439	22,940	1,604,048
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,626,988	-	-439	22,940	1,604,048
						-	-	-	-	-



新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	55,773	-	-	-	55,773
		02			雜項收入	55,773	-	-	-	55,773
			04		廢棄物清理費	55,773	-	-	-	55,773
					小計	1,682,761	-	-439	22,940	1,659,821
110	04				罰款及賠償收入	1,084,350	-	-750	45,705	1,038,645
		01			罰金罰鍰及息金	1,084,350	-	-750	45,705	1,038,645
			01		罰金罰鍰	1,084,350	-	-750	45,705	1,038,645
110	12				其他收入	212,495	-	2,810	73,036	139,459
		02			雜項收入	212,495	-	2,810	73,036	139,459
			04		廢棄物清理費	212,495	-	2,810	73,036	139,459
					小計	1,296,845	-	2,060	118,741	1,178,104
111	04				罰款及賠償收入	8,534,136	3,600	-64,299	3,399,427	5,131,109
		01			罰金罰鍰及息金	8,534,136	3,600	-64,299	3,399,427	5,131,109
			01		罰金罰鍰	8,534,136	3,600	-64,299	3,399,427	5,131,109
111	09				補助及協助收入	3,205,096	40,290	678,265	3,164,806	-
		01			上級政府補助收入	3,205,096	40,290	678,265	3,164,806	-
			02		計畫型補助收入	3,205,096	40,290	678,265	3,164,806	-
111	12				其他收入	40,422,805	-	-5,076	40,265,787	157,018

新竹市環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		02			雜項收入	40,422,805	-	-5,076	40,265,787	-	157,018
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	19,376,948	-	-5,076	19,219,930	-	157,018
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,045,857	-	-	21,045,857	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,162,037	43,890	608,890	46,830,020	-	5,288,127
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	58,551,966	232,281	613,058	47,012,050	-	11,307,635
						-	-	-	-	-	-
					總計	58,551,966	232,281	613,058	47,012,050	-	11,307,635
						-	-	-	-	-	-

新竹市環境保護局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	1,591,917	5,766,378	82,495,537	-	1,032,081	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					197,400	-	-	-	-	197,400	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					197,400	-	-	-	-	197,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,336	-	-	1,097,336	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,097,336	-	-	1,097,336	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	274,071	-	1,529,871	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,803,942	274,071	-	1,529,871	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	65,702	-	1,479,333	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	13,621	-	9,289,379	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,545,035	65,702	-	1,479,333	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					9,303,000	13,621	-	9,289,379	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	1,238,523	5,551,059	64,962,438	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	215,319	4,137,180	-	834,681	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					66,200,961	1,238,523	5,551,059	64,962,438	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,971,861	-	215,319	4,137,180	-	834,681	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	1,591,917	5,766,378	82,495,537	-	1,032,081	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,844,674	1,578,296	5,551,059	69,068,978	-	197,400	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					14,274,861	13,621	215,319	13,426,559	-	834,681	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					85,119,535	1,591,917	5,766,378	82,495,537	-	1,032,081	-							

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	空氣污染及噪音管制	水及土壤污染防治
1000 人事費	337,286,094	958,171	1,107,377	1,576,622
1015 法定編制人員待遇	36,267,960			
1020 約聘僱人員待遇	1,070,832	459,792		
1025 技工及工友待遇	193,220,703			
1030 獎金	55,653,365	329,820	1,023,000	1,440,000
1035 其他給與	9,652,162	18,775		
1040 加班值班費	5,208,054	58,988	84,377	136,622
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,504	27,504		
1055 保險	36,185,514	63,292		
2000 業務費	5,003,777	23,229,735	16,627,663	32,092,057
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	2,343			2,111
2009 通訊費	612,709	63,109		43,008
2018 資訊服務費	57,500	4,100		
2021 其他業務租金	421,417			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,800	86,700		
2033 臨時人員酬金	468,273		441,217	988,620
2036 按日按件計資酬金	33,500	388,565	48,318	379,882
2039 委辦費		19,651,905	15,174,419	29,765,657
2045 國內組織會費				
2051 物品	695,149	913,972		314,457
2054 一般事務費	2,070,479	2,048,982	955,840	507,406

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合企劃	空氣污染及噪音管制	水及土壤污染防治
2063 房屋建築養護費	149,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,340	5,300		
2069 設施及機械設備養護費	227,320			32,770
2072 國內旅費	28,147	67,102	7,869	58,146
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資	144,075		4,534,951	2,136,350
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	48,405		534,951	1,536,800
3025 運輸設備費			3,800,000	
3030 資訊軟硬體設備費	95,670		200,000	
3035 雜項設備費				599,550
4000 獎補助費	56,129,065			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	54,729,065			
4085 獎勵及慰問	1,400,000			
合計	398,563,011	24,187,906	22,269,991	35,805,029

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境衛生管理	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運
1000 人事費	1,277,918	1,464,685	5,343,897	67,062,037
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	459,792	1,068,996	1,900,718	1,503,886
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	402,351	127,625	914,461	37,882,509
1035 其他給與	26,800	53,600	109,100	55,600
1040 加班值班費	298,562	9,237	2,049,633	27,329,271
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	27,504	63,936	113,367	89,952
1055 保險	62,909	141,291	256,618	200,819
2000 業務費	60,347,327	1,690,748	207,244,150	43,057,288
2003 教育訓練費		11,000	17,600	82,600
2006 水電費			145,564	24,879
2009 通訊費	118,515	92,490	139,067	115,024
2018 資訊服務費	47,465	345,300	12,000	5,452
2021 其他業務租金			25,200	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				18,426
2033 臨時人員酬金	7,937,797		1,298,422	24,054,583
2036 按日按件計資酬金	6,951,083		240,960	46,326
2039 委辦費	38,348,502		192,721,349	15,236,779
2045 國內組織會費		90,600		
2051 物品	1,249,656	861,602	233,695	2,269,879
2054 一般事務費	3,599,181	5,075	12,322,455	826,110

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境衛生管理	環境檢驗	焚化廠及掩埋場管理	廢棄物清運
2063 房屋建築養護費				293,006
2066 車輛及辦公器具養護費	1,618,505			
2069 設施及機械設備養護費	432,601	278,714		47,220
2072 國內旅費	44,022	5,967	83,113	37,004
2081 運費			4,725	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,049,328		39,611,792	
3015 公共建設及設施費			35,082,967	
3020 機械設備費			82,440	
3025 運輸設備費	7,980,000		2,748,016	
3030 資訊軟硬體設備費	115,328		22,800	
3035 雜項設備費	954,000		1,675,569	
4000 獎補助費	10,740,314		44,101,736	
4025 政府機關間之補助	10,740,314		44,101,736	
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	81,414,887	3,155,433	296,301,575	110,119,325

# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		27,498,844	6,152,150	449,727,795
1015 法定編制人員待遇				36,267,960
1020 約聘僱人員待遇				6,464,016
1025 技工及工友待遇				193,220,703
1030 獎金				97,773,131
1035 其他給與			6,152,150	16,068,187
1040 加班值班費				35,174,744
1045 退休退職給付		4,994,126		4,994,126
1050 退休離職儲金		22,504,718		22,854,485
1055 保險				36,910,443
2000 業務費	40,173,986			429,466,731
2003 教育訓練費				128,600
2006 水電費				174,897
2009 通訊費				1,183,922
2018 資訊服務費				471,817
2021 其他業務租金				446,617
2024 稅捐及規費	1,555,596			1,555,596
2027 保險費	1,702,181			1,819,107
2033 臨時人員酬金				35,188,912
2036 按日按件計資酬金	11,530			8,100,164
2039 委辦費	3,226,510			314,125,121
2045 國內組織會費				90,600
2051 物品	17,573,308			24,111,718
2054 一般事務費	36,910			22,372,438



# 新竹市環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	車輛管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				442,006
2066 車輛及辦公器具養護費	16,056,751			17,682,896
2069 設施及機械設備養護費				1,018,625
2072 國內旅費				331,370
2081 運費	11,200			15,925
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資	34,768,800			90,245,296
3015 公共建設及設施費				35,082,967
3020 機械設備費				2,202,596
3025 運輸設備費	34,768,800			49,296,816
3030 資訊軟硬體設備費				433,798
3035 雜項設備費				3,229,119
4000 獎補助費				110,971,115
4025 政府機關間之補助				54,842,050
4030 對特種基金之補助				54,729,065
4085 獎勵及慰問				1,400,000
合計	74,942,786	27,498,844	6,152,150	1,080,410,937

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	737,301,048	0	0	0	0	13,621	0	0	737,314,669
本年度	690,288,998	0	0	0	0	0	0	0	690,288,998
04010100 罰金罰鍰	19,665,872	0	0	0	0	0	0	0	19,665,872
04030100 一般賠償收入	88,938	0	0	0	0	0	0	0	88,938
05010100 審查費	1,957,680	0	0	0	0	0	0	0	1,957,680
05010200 證照費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
05030300 資料使用費	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994
05030600 場地設施使用費	2,595,098	0	0	0	0	0	0	0	2,595,098
07050100 廢舊物資售價	3,653,506	0	0	0	0	0	0	0	3,653,506
09010200 計畫型補助收入	126,104,285	0	0	0	0	0	0	0	126,104,285
12020100 收回以前年度歲出	1,981,688	0	0	0	0	0	0	0	1,981,688

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020400 廢棄物清理費	362,171,862	0	0	0	0	0	0	0	362,171,862
12021000 其他雜項收入	171,898,075	0	0	0	0	0	0	0	171,898,075
以前年度	47,012,050	0	0	0	0	13,621	0	0	47,025,671
一、以前年度應收(保留) 數	47,012,050	0	0	0	0	0	0	0	47,012,050
106年度 03010100 罰金罰鍰	27,194	0	0	0	0	0	0	0	27,194
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
107年度 11020400 廢棄物清理費	1,015	0	0	0	0	0	0	0	1,015
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,540	0	0	0	0	0	0	0	4,540
109年度 04010100 罰金罰鍰	22,940	0	0	0	0	0	0	0	22,940
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,705	0	0	0	0	0	0	0	45,705
110年度 12020400 廢棄物清理費	73,036	0	0	0	0	0	0	0	73,036

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,399,427	0	0	0	0	0	0	0	3,399,427
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,164,806	0	0	0	0	0	0	0	3,164,806
111年度 12020400 廢棄物清理費	19,219,930	0	0	0	0	0	0	0	19,219,930
111年度 12021000 其他雜項收入	21,045,857	0	0	0	0	0	0	0	21,045,857
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	13,621	0	0	13,621
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新竹市環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	13,621	0	0	13,621
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,070,465,405	6,447,578	0	0	0	5,608,955	0	14,117,196	9,289,379	49,493,795	1,037,855,960	226,758,629
本年度	987,969,868	6,447,578	0	0	0	0	0	0	0	0	994,417,446	225,726,548
一、本年度經費	954,318,874	6,447,578	0	0	0	0	0	0	0	0	960,766,452	225,726,548
0571010100 行政管理	398,418,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,418,936	37,120,064
0571010100* 行政管理	144,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,075	5,925
0571020100 綜合企劃	23,724,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,724,522	1,417,478
0571020200 空氣污染及噪音管制	14,118,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,118,989	4,003,011
0571020200* 空氣污染及噪音管制	4,534,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,951	195,049
0571020300 水及土壤污染防治	32,221,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,221,776	2,940,224
0571020300* 水及土壤污染防治	2,679,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,750	64,250
0571020400 環境衛生管理	61,625,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,625,245	5,475,755
0571020400* 環境衛生管理	4,507,064	6,447,578	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,642	10,718,358

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020500 環境檢驗	3,155,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,155,433	57,567
0571020600 焚化廠及掩埋場管理	207,164,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,164,141	131,578,859
0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	26,660,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,660,547	13,834,453
0571020700 廢棄物清運	107,220,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,220,659	9,458,341
0571020800 車輛管理	40,173,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,173,986	755,014
0571020800* 車輛管理	27,968,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,968,800	8,102,200
二、統籌科目	33,650,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,650,994	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	27,498,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,498,844	0
0989020100 公務人員各項補助	6,152,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,152,150	0
以前年度	82,495,537	0	0	0	0	5,608,955	0	0	9,289,379	0	78,815,113	1,032,081
一、以前年度應付(保留)數	82,495,537	0	0	0	0	0	0	0	9,289,379	0	73,206,158	1,032,081
111年度 0571020100 綜合企劃												197,400

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571020200 空氣污染及噪音管制	1,097,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,336	0
111年度 0571020300 水及土壤污染防治	1,529,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,871	0
111年度 0571020400 環境衛生管理	1,479,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,333	0
111年度 0571020400* 環境衛生管理	9,289,379	0	0	0	0	0	0	0	9,289,379	0	0	0
111年度 0571020600 焚化廠及掩埋場管理	64,962,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,962,438	0
111年度 0571020600* 焚化廠及掩埋場管理	4,137,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,180	834,681
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,608,955	0	0	0	0	5,608,955	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,630	0	0	0	0	1,630	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	160,351	0	0	0	0	160,351	0



新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	5,208	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	20,545	0	0	0	0	20,545	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,419,961	0	0	0	0	5,419,961	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,117,196	0	49,493,795	-35,376,599	0
111年度財墊字第11號 111年度毒性及關注化學物 質 源頭管理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
111年度財墊字第12號 111年度向海致敬-海岸清 潔 維護計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,032	-4,706,032	0
111年度財墊字第7號 111年度新竹市推動環保許 可 整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,601	-223,601	0
111年度財墊字第13號 111年度新竹市辦理促進垃 圾 減量回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,188	-2,492,188	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第22號 111年度資源回收工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,671,469	-14,671,469	0
111年度財墊字第8-44號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,643,000	-13,643,000	0
111年度財墊字第8-45號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0
111年度財墊字第8-46號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
111年度財墊字第8-47號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
111年度財墊字第8-48號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	-69,000	0
111年度財墊字第8-49號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	-48,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
撥 111年度財墊字第8-50號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	-111,000	0
撥 111年度財墊字第8-51號 111年度待遇調整行政院增 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,000	-687,000	0
變 111年度財墊字第32號 111年新竹市海洋油污染應 演練量能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	-215,000	0
能 110年度財墊字第125號 110年度新竹市節電夥伴節 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,164	-5,652,164	0
理 111年度財墊字第43號 新竹市110年度海洋環境管 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
及標示 111年度財墊字第60號 架設固定式車牌辨識系統 牌計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	-3,800,000	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第61號 110年度水污染防治評核獎 勵 補助運用計畫-河川(水庫) 清潔 維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,974	-533,974	0
111年度財墊字第72號 新竹市生菜葉廚餘暫置場 地坪工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,917	-1,013,917	0
111年度財墊字第74號 新竹市購置清除處理機具 計畫( 小貨車、垃圾車)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,450	-473,450	0
111年度財墊字第110號 「112年海洋廢棄物治理計 畫 」、「112年海洋污染防治 與 應處計畫」、「112年海域 環 境監測計畫」	0	0	0	0	0	0	0	-1,563,005	0	0	-1,563,005	0
111年度財墊字第110號 「112年海洋廢棄物治理計 畫 」、「112年海洋污染防治 與 應處計畫」、「112年海域 環 境監測計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,563,005	0	0	1,563,005	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度財墊字第2號 112年海洋污染防治與應處 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	-246,800	0	0	-246,800	0
112年度財墊字第2號* 112年海洋污染防治與應處 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	246,800	0	0	246,800	0
112年度財墊字第3號 112年度資收關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	-3,094,686	0	0	-3,094,686	0
112年度財墊字第3號 112年度資收關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,094,686	0	0	3,094,686	0
112年度財墊字第30號 新竹市111年度海洋環境管 理 考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	375,000	0
112年度財墊字第40號 111年度水質保護及土壤整 治 考核補助運用計畫_河川 (水庫 )清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	694,755	0	0	694,755	0
112年度財墊字第40號* 111年度水質保護及土壤整 治 考核補助運用計畫_河川 (水庫 )清潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	648,790	0	0	648,790	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度財墊字第71號 強化資收行動站網絡及回 收服務 工作	0	0	0	0	0	0	0	501,125	0	0	501,125	0
112年度財墊字第73號 112年度新竹市政府清潔隊 同 仁環保作業形象優化計畫	0	0	0	0	0	0	0	892,000	0	0	892,000	0
112年度財墊字第58號* 架設固定式機動車輛噪音 偵測系 統及告示牌計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000	0	0	3,340,000	0
112年度財墊字第76號 112年度新竹市節電夥伴節 能 治理與推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,092,399	0	0	1,092,399	0
112年度財墊字第87號 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	46,858	0	0	46,858	0
112年度財墊字第87號 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	881,026	0	0	881,026	0

新竹市環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度財墊字第87號* 111年度源頭減量及資源回 收 績效考核團體獎勵金運用 計畫	0	0	0	0	0	0	0	572,116	0	0	572,116	0
112年度財墊字第90號* 112年度強化全國環境檢測 智 慧轉型計畫-建構全國噪音 檢測 網	0	0	0	0	0	0	0	4,280,000	0	0	4,280,000	0
112年度財墊字第91號 112年度蚊媒公共環境清理 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	585,527	0	0	585,527	0
112年度財墊字第96號 111年1月至111年12月 協助處理新竹縣家戶垃圾 獎補助 金	0	0	0	0	0	0	0	207,600	0	0	207,600	0

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第39頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,563,331,550	負債	30,211,338
流動資產	76,359,971	流動負債	9,459,080
專戶存款	30,211,338	應付代收款	9,459,080
零用金	0	其他負債	20,752,258
應收帳款	33,457,044	存入保證金	20,752,258
應收其他政府款	6,244,011	淨資產	1,533,120,212
預付款	6,447,578	資產負債淨額	1,533,120,212
固定資產	1,484,774,440	資產負債淨額	1,533,120,212
土地	154,143,528		
土地改良物	275,810,038		
累計折舊－土地改良物	-135,669,449		
房屋建築及設備	1,646,516,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-816,674,753		
機械及設備	2,311,434,434		
累計折舊－機械及設備	-2,222,834,162		
交通及運輸設備	540,006,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-321,236,497		
雜項設備	98,919,706		
累計折舊－雜項設備	-48,225,864		
購建中固定資產	2,585,074		
無形資產	2,196,739		
電腦軟體	2,196,739		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	1,563,331,550	合 計	1,563,331,550
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	6,620,008	應付保證品	6,620,008
債權憑證	5,147	待抵銷債權憑證	5,147



新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,563,331,550	1,529,143,818	34,187,732	負債	30,211,338	33,999,765	-3,788,427
流動資產	76,359,971	64,777,564	11,582,407	流動負債	9,459,080	12,967,667	-3,508,587
現金	30,211,338	34,059,765	-3,848,427	應付款項	9,459,080	12,967,667	-3,508,587
專戶存款	30,211,338	33,999,765	-3,788,427	應付代收款	9,459,080	12,967,667	-3,508,587
零用金	0	60,000	-60,000	其他負債	20,752,258	21,032,098	-279,840
應收款項	33,457,044	11,434,419	22,022,625	存入保證金	20,752,258	21,032,098	-279,840
應收帳款	33,457,044	11,434,419	22,022,625	存入保證金	20,752,258	21,032,098	-279,840
應收其他政府款	6,244,011	718,555	5,525,456	淨資產	1,615,136,805	1,615,807,631	-670,826
應收其他政府款	6,244,011	718,555	5,525,456	資產負債淨額	1,615,136,805	1,615,807,631	-670,826
預付款	6,447,578	18,564,825	-12,117,247	資產負債淨額	1,615,136,805	1,615,807,631	-670,826
預付款	6,447,578	18,564,825	-12,117,247	資產負債淨額	1,615,136,805	1,615,807,631	-670,826
固定資產	1,484,774,440	1,462,678,159	22,096,281	收入	1,756,538,378	1,463,220,218	293,318,160
土地	154,143,528	154,143,528	0	收入	1,756,538,378	1,463,220,218	293,318,160
土地	154,143,528	154,143,528	0	公庫撥入數	1,037,855,960	837,355,296	200,500,664
土地改良物	140,140,589	142,514,477	-2,373,888	公庫撥入數	1,037,855,960	837,355,296	200,500,664
土地改良物	275,810,038	275,810,038	0	罰款及賠償收入	23,547,560	17,894,124	5,653,436
累計折舊－土地改良物	-135,669,449	-133,295,561	-2,373,888	罰款及賠償收入	23,547,560	17,894,124	5,653,436
房屋建築及設備	829,841,292	833,295,811	-3,454,519	規費收入	4,724,772	4,414,304	310,468
房屋建築及設備	1,646,516,045	1,646,516,045	0	規費收入	4,724,772	4,414,304	310,468
累計折舊－房屋建築及設備	-816,674,753	-813,220,234	-3,454,519	財產收益	3,653,506	3,159,383	494,123
機械及設備	88,600,272	81,067,233	7,533,039	廢舊物品售價收入	3,653,506	3,159,383	494,123
機械及設備	2,311,434,434	2,302,133,058	9,301,376	補助及協助收入	132,348,296	120,637,124	11,711,172
累計折舊－機械及設備	-2,222,834,162	-2,221,065,825	-1,768,337	補助收入	132,348,296	120,637,124	11,711,172
交通及運輸設備	218,769,843	199,069,512	19,700,331	其他收入	554,408,284	479,759,987	74,648,297
交通及運輸設備	540,006,340	521,572,998	18,433,342	其他收入	554,408,284	479,759,987	74,648,297
累計折舊－交通及運輸設備	-321,236,497	-322,503,486	1,266,989	預算控制	93,473,150	2,058,434,725	-1,964,961,575
雜項設備	50,693,842	50,676,598	17,244	預算控制	93,473,150	2,058,434,725	-1,964,961,575
雜項設備	98,919,706	98,150,137	769,569	歲出預算數	0	134,894,400	-134,894,400
累計折舊－雜項設備	-48,225,864	-47,473,539	-752,325	歲出預算數	0	134,894,400	-134,894,400
購建中固定資產	2,585,074	1,911,000	674,074	歲出分配數	0	1,082,570,949	-1,082,570,949
購建中固定資產	2,585,074	1,911,000	674,074	歲出分配數	0	1,082,570,949	-1,082,570,949
無形資產	2,196,739	1,687,695	509,044	歲出保留數準備	93,473,150	8,390,376	85,082,774
無形資產	2,196,739	1,687,695	509,044	歲出保留數準備	93,473,150	8,390,376	85,082,774
電腦軟體	2,196,739	1,687,695	509,044	預計繳付數	0	832,579,000	-832,579,000
其他資產	400	400	0	預計繳付數	0	832,579,000	-832,579,000
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	1,838,554,971	1,583,883,796	254,671,175				
支出	1,838,554,971	1,583,883,796	254,671,175				
繳付公庫數	737,314,669	672,277,535	65,037,134				

新竹市環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	737,314,669	672,277,535	65,037,134				
人事支出	435,732,138	398,279,519	37,452,619				
人事支出	435,732,138	398,279,519	37,452,619				
業務支出	417,948,585	316,304,008	101,644,577				
業務支出	417,948,585	316,304,008	101,644,577				
獎補助支出	113,812,916	74,089,405	39,723,511				
補助特種基金	54,729,065	26,704,667	28,024,398				
其他獎補助	59,083,851	47,384,738	11,699,113				
財產損失	363,502	326,534	36,968				
財產交易損失	363,502	326,534	36,968				
折舊、折耗及攤銷	133,383,161	122,606,795	10,776,366				
固定資產折舊	132,991,613	122,249,603	10,742,010				
無形資產攤銷	391,548	357,192	34,356				
預算控制	93,473,150	2,058,434,725	-1,964,961,575				
預算控制	93,473,150	2,058,434,725	-1,964,961,575				
歲入預算數	0	44,854,000	-44,854,000				
歲入預算數	0	44,854,000	-44,854,000				
歲入分配數	0	787,725,000	-787,725,000				
歲入分配數	0	787,725,000	-787,725,000				
歲出保留數	93,473,150	8,390,376	85,082,774				
歲出保留數	93,473,150	8,390,376	85,082,774				
預計撥入數	0	1,217,465,349	-1,217,465,349				
預計撥入數	0	1,217,465,349	-1,217,465,349				
合 計	3,495,359,671	5,171,462,339	-1,676,102,668	合 計	3,495,359,671	5,171,462,339	-1,676,102,668
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,620,008	7,980,006	-1,359,998	應付保證品	6,620,008	7,980,006	-1,359,998
債權憑證	5,147	5,153	-6	待抵銷債權憑證	5,147	5,153	-6

# 新竹市環境保護局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	293,318,160	1,756,538,378
公庫撥入數	200,500,664	1,037,855,960
罰款及賠償收入	5,653,436	23,547,560
規費收入	310,468	4,724,772
財產收益	494,123	3,653,506
補助及協助收入	11,711,172	132,348,296
其他收入	74,648,297	554,408,284
支出	254,671,175	1,838,554,971
繳付公庫數	65,037,134	737,314,669
人事支出	37,452,619	435,732,138
業務支出	101,644,577	417,948,585
獎補助支出	39,723,511	113,812,916
財產損失	36,968	363,502
折舊、折耗及攤銷	10,776,366	133,383,161
收支餘絀	38,646,985	-82,016,593

新竹市環境保護局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第43頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款  合 計	30,211,338	30,211,338	

新竹市環境保護局

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	0	0	

新竹市環境保護局

應收帳款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	33,457,044	33,457,044	

新竹市環境保護局  
其他應收款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款 合 計	0	0	

新竹市環境保護局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第47頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	6,244,011		
	合計		6,244,011	



新竹市環境保護局

預付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第48頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/09/13	補助新竹市殯葬管理所辦理「112年度殯儀館暨羽化館公廁修繕工程」(112年度優質公廁及美質環境推動計畫)	6,447,578	112/12/31	112	03-05-71-02-04-環保業務-環境衛生管理
	合計	6,447,578			

新竹市環境保護局

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第49頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	154,143,528	154,143,528	

新竹市環境保護局  
土地改良物明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第50頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物  合 計	275,810,038	275,810,038	

新竹市環境保護局  
累計折舊－土地改良物明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第51頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	135,669,449		
	合計		135,669,449	

新竹市環境保護局  
房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第52頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備  合 計	1,646,516,045	1,646,516,045	

新竹市環境保護局  
累計折舊－房屋建築及設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第53頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備 合 計	816,674,753	816,674,753	

新竹市環境保護局  
機械及設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第54頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	2,311,434,434	2,311,434,434	

新竹市環境保護局  
累計折舊－機械及設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第55頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	2,222,834,162		
	合計		2,222,834,162	



新竹市環境保護局  
交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第56頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備			
	合計	540,006,340	540,006,340	

新竹市環境保護局  
累計折舊－交通及運輸設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第57頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	321,236,497		
	合 計		321,236,497	

新竹市環境保護局

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	98,919,706	98,919,706	

新竹市環境保護局  
累計折舊－雜項設備明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第59頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	48,225,864		
	合 計		48,225,864	

新竹市環境保護局  
購建中固定資產明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第60頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141101購建中固定資產			
	合 計	2,585,074	2,585,074	

新竹市環境保護局

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	160102電腦軟體 合計	2,196,739	2,196,739	

新竹市環境保護局

暫付款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第62頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	0	0	

新竹市環境保護局  
存出保證金明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第63頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201001信箱押金		400	
	合計		400	



新竹市環境保護局

保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第64頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	6,620,008	6,620,008	

新竹市環境保護局  
債權憑證明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第65頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,147	5,147	

新竹市環境保護局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第66頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	-5,147	-5,147	

新竹市環境保護局  
應付代收款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第67頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001健勞保費	1,065,303		
	210302002勞工退休金	426,507		
	210302003其他	2,700		
	210302004代辦經費	7,964,570		
	合 計		9,459,080	

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第68頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-履約保證金		9,850,823
100641120000108	112/01/01-11206002/112年度污水處理廠用化學藥品採購履約金-品輝化工有限公司(到期日112/12/31)	30,000	
100641120000108	112/01/01-11203017/112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫履約金-富立業工程顧問(股)公司(到期日112/12/3)	880,000	
100641120000108	112/01/01-11006064新竹市環境保護局垃圾衛生掩埋場水肥場管線接管工程履約金-曜騰營造有限公司(到期日110/12/31)	400,000	
100611120100007	112/01/19-11207005/112-114年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及網頁系租賃3年計畫履約金-華夏科技股份有限公司(到期日114/12/31)	500,000	
100611120100007	112/01/19-111C025/111年度全國清潔同仁工作服共同供應契約冬季長袖POLO衫及長褲保固金-鑫禧創業股份有限公司(到期日112/10/10)	18,023	
100611120100008	112/01/19-11204016/112年度新竹市占用道路廢棄車輛委託查報處理計畫(後續擴充第一年)履約金-長興企業社(到期日112/12/31)	25,000	
100611120200014	112/02/03-11207035/112年度因應清潔車載運量提升人力委外計畫履約金-錦藝有限公司(到期日113/1/25)	500,000	
100611120200014	112/02/03-11102093/111年度新竹市節電夥伴節能治理與推動計畫履約金-財團法人環境與發展基金會(到期日112/8/9)	400,000	
100611120200014	112/02/03-11201036/112年新竹市永續發展綜合計畫履約金-思維環境科技有限公司(到期日112/12/31)	190,000	
100611120200026	112/02/16-11204006/112年新竹市資源回收物品委託分類清除及變賣工作(後續擴充第一年)履約金-業豐環保有限公司(到期日112/12/31)	119,000	
100611120200030	112/02/23-11206037/112年度浸水掩埋場消防設施維修及採購案履約金-康博工程有限公司(到期日112/12/31)	30,000	
100611120600105	112/06/12-11207049/112年度掃街車履約金-尚杰科技有限公司(到期日112/11/26)	680,000	
100611120600112	112/06/21-11207048/112年度因應中型社區及金雅重劃區垃圾清運作業人力委外計畫履約保證金-天盛企業社(到期日112/12/31)	500,000	
100611120700121	112/07/05-11207051/112年度清潔車機電各項零件採購履約金-榮顯汽車有限公司(到期日113/6/26)	150,000	
100611120900174	112/09/06-11207065/112年度清潔車輪胎採購履約金-宏昱輪業有限公司(到期日113/9/5)	200,000	
100611120900177	112/09/14-11207067/112年度清潔車車身委託修繕履約金-榮顯汽車有限公司(到期日113/8/29)	150,000	
100611121000203	112/10/26-11207076/112年度清潔車五十鈴廠牌各項零件採購履約金-啟恩汽車有限公司(到期日113/10/10)	50,000	
100611121000203	112/10/26-11202077/112年度節電夥伴教育與宣導計畫履約金-財團法人環境發展基金會(到期日113/10/12)	400,000	
100611121000203	112/10/26-11203094/112-115年智慧水質監測系統建置及操作維護計畫履約金-瑞昶科技(股)公司(到期日115/12/31)	460,000	
100611121100223	112/11/20-11206084新竹市垃圾資源回收廠升級整備統包工程專案管理(含監造)技術服務履約金-九基工程技術顧問有限公司(到期日113/10/31)	660,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第69頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
100611121100230	112/11/29-11206083新竹市垃圾資源回收廠升級整備期間廢棄物調度與暫存計畫履約金-金益鼎企業股份有限公司(到期日113/7/10)	2,125,000	
100611121200246	112/12/13-羅馬旗幟保證金-新協興精品家具(到期日113/1/25)	24,400	
100611121200246	112/12/13-羅馬旗幟保證金-承興國際展覽有限公司(到期日113/1/8)	8,000	
100611121200246	112/12/13-羅馬旗幟保證金-承興國際展覽有限公司(到期日113/1/8)	21,400	
100611121200252	112/12/21-11307002/113年度清潔車油壓各項零件採購(開口合約)履約金-啟恩汽車有限公司(到期日113/12/31)	500,000	
100611121200254	112/12/22-11307001/113年度因應中型社區及金雅重劃區垃圾清運委外人力計畫標案履約金-天盛企業社(到期日113/12/31)	800,000	
100611121200255	112/12/27-11206090新竹市濱海低碳教育中心周邊戶外環境第2期優化計畫履約金-若水生態綠化有限公司(到期日113/2/17)沖銷 280301003-保固金	30,000	
100641120000108	112/01/01-11107039/111年度購置資源回收大卡車1輛保固金-裕益汽車股份有限公司(到期日113/10/6)	100,000	
100641120000108	112/01/01-11107043/111年度購置11噸抓斗式傾卸資源回收車1輛保固金-藍科實業有限公司(到期日113/12/11)	130,000	
100641120000108	112/01/01-11103009/111年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫保固金-亞太環境科技(股)公司(到期日112/12/31)	30,000	
100641120000108	112/01/01-10906019全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程保固金-富石營造有限公司(到期日111/11/8)	3,983,092	
100641120000108	112/01/01-11007067/110年度密封壓縮式垃圾車12立方公尺2輛(其中1輛加裝子車舉昇系統保固金-裕益汽車股份有限公司(到期日114/1/15)	200,000	
100641120000108	112/01/01-110005057更新網路資安設備履約金-慧鴻資訊科技(有)公司(到期日113/6/27)	30,000	
100641120000108	112/01/01-10906111新竹市海廢暫存場地設備改善補強措施工程保固金-有富營造(到期日115/7/7)	100,000	
100641120000108	112/01/01-11006050新竹市垃圾焚化廠南側海堤修復工程保固金-鈦瑞營造有限公司(到期日115/9/12)	50,000	
100641120000108	112/01/01-11001049/110年沙灘清潔車及其配件保固金-台灣摩迪高工程股份有限公司(到期日113/11/24)	120,000	
100641120000108	112/01/01-10806069新竹市左岸河濱運動公園球場整建工程保固金-臺發營造有限公司(到期日113/11/5)	5,640	
100641120000108	112/01/01-10702118新竹市高灘地水環境綠化改善工程(第一期)結構物保固金-臺發營造有限公司(到期日114/2/12)	489,961	
100641120000108	112/01/01-10702033新竹市頭前溪橋下綠美化-新竹左岸頭前溪二十張犁環境改善工程保固金-富石營造有限公司(到期日114/2/12)	1,374,125	
100641120000108	112/01/01-10706113/新竹市掩埋場滲出水處理廠整體改善工程保固金-力佑國際(到期日113/9/27)(依據109年7月30日新院平109執全戊字第91號不得向義務人清償,應另候本分署通知處理)-強制扣押	120,000	
100641120000108	112/01/01-10702120新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化工程保固金-富石營造有限公司(到期日113/11/4)	479,469	
			10,901,435

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第70頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
100641120000108	112/01/01-10804095新竹市資源回收場新建工程暨新竹市資源回收場地基改善工程(2件)履約金-有富營造有限公司(到期日114/8/30)	600,000	
100641120000108	112/01/01-10702034新竹市頭前溪橋下簡易綠美化-頭前溪南岸棒球運動公園新建暨周邊景觀優化工程保固金-富石營造有限公司(到期日113/2/10)	498,952	
100641120000108	112/01/01-10906051新竹市水肥場遮雨棚工程新建工程保固金-盛立土木包工業(到期日114/9/28)	27,869	
100641120000108	112/01/01-10906085/109年度採購履帶式挖土機(200型)及(55型)各乙部保固金-鉅工實業股份有限公司(到期日112/12/16)	160,000	
100641120000108	112/01/01-10702110台68線高榮橋旁自行車道景觀橋補強工程保固金-雙甲營造有限公司(到期日113/1/30)	53,700	
100641120000108	112/01/01-110070094/110年採購流動廁所16座及無障礙廁所1座保固金-弘民有限公司(到期日113/1/10)	25,000	
100641120000108	112/01/01-11007082/110年度溝泥卡車1輛保固金-裕益汽車股份有限公司(到期日113/2/24)	60,000	
100641120000108	112/01/01-11006091新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修工程(第一期)保固金-歲浚營造事業有限公司(到期日116/3/8)	120,000	
100641120000108	112/01/01-10904105新竹市廚餘處理廠擴建工程(廠區基樁工程)保固金-富石營造有限公司(到期日116/5/3)	950,000	
100641120000108	112/01/01-11107046重新辦理111年度購置小貨車2輛加裝配備及規費、保險、燃料費等項目保固金-浮生汽車股份有限公司(到期日113/6/28)	5,000	
100641120000108	112/01/01-11004097/110年新竹市廚餘破碎設施及相關機電設備採購計畫保固金-金益世股份有限公司(到期日112/10/12)	100,000	
100641120200210	112/02/13-10906020新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程保固金(結構物)-磐東營造有限公司(到期日115/4/28)	29,367	
100641120400722	112/04/18-10906113新竹市焚化廠入口意象改善保固金-祐發營造工程有限公司(結構保固金70000元-到期日115/12/14;植栽保固金120134元-到期日111/12/14)更正	70,000	
100611120500087	112/05/10-11202031/112年度新竹市科技感測器稽查整合計畫保固金-瑩諮科技(股)公司(到期日113/5/4)	6,000	
100611120600109	112/06/16-11107042/111年清潔車引擎各項零件採購第三組保固金-昇億汽車材料號(到期日112/11/10)	10,000	
100611120600112	112/06/21-11203040/海洋環境整體管理及維護計畫-購置海洋污染應變設備儲放貨櫃保固金-謹誠有限公司(到期日113/6/15)	9,000	
100611120600118	112/06/28-11107078/111年度清潔車鉅金委託修護保固金-榮顯汽車有限公司(到期日112/11/8)	19,500	
100611120600119	112/06/30-11107051/111年度清潔車輛機電各項零件採購保固金-榮顯汽車有限公司(到期日112/11/21)	40,000	
100611120700139	112/07/31-11107048/111年度清潔車電池及警示燈採購案保固金-和翔實業有限公司(到期日113/1/6)	9,000	
100611120800147	112/08/07-11107052/111年度掃街車邊刷採購保固金-宜春實業有限公司(到期日112/12/26)	6,000	
100611120800151	112/08/09-11202046/112年度非屬原子能游離輻射高頻電磁波檢測器保固金-宜安興業儀器設備有限公司(到期日113/8/6)	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

新竹市環境保護局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第71頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
100611120800156	112/08/18-11106088新竹市掩埋場南側圍牆災害緊急搶修復原工程(第三期)保固金-歲浚營造事業有限公司(到期日117/6/14)	450,000	
100641120901850	112/09/11-11107059/111年度清潔車輪胎採購保固金-立城輪胎股份有限公司(到期日113/8/21)	50,000	
100611121000190	112/10/13-11107073/111年度清潔車五十鈴廠牌各項零件採購保固金-啟恩汽車有限公司(到期日113/2/28)	15,000	
100641121002115	112/10/19-11108090新竹市濱海低碳環境教育中心周邊戶外空間優化計畫保固金-若水生態綠化有限公司(到期日113/9/25)	50,000	
100611121100211	112/11/08-11107076/111年度清潔車變賣各項零件採購第三組保固金-昇億汽車材料號(到期日113/4/10)	18,000	
100611121100229	112/11/29-11202071/112年度架設固定式機動車輛噪音偵測系統及告示牌保固金-瑩諮科技(股)公司(到期日114/11/26)	100,000	
100611121200243	112/12/12-112AC008/112年度全國清潔同仁工作服共同供應契約-保暖背心及防曬袖套保固金-神采時尚事業(股)公司(到期日113/11/02)	26,760	
100611121200255	112/12/27-11207009/111年度清潔車油壓各項零件採購(開口合約)保固金-啟恩汽車有限公司(到期日113/12/13)	160,000	
	合計		20,752,258

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22



新竹市環境保護局

暫收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第72頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501001其他 合計	0	0	

新竹市環境保護局  
應付保證品明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第73頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301001-履約保證金		5,690,008
100641120000108	112/01/01-11106089/112年度新竹市事業廢棄物查核及管理計畫履約金-福邦工程顧問有限公司(到期日112/12/31)	400,000	
100641120000108	112/01/01-11106069/111年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫履約金-康城工程顧問股份有限公司(到期日112/9/10)金額500000元。	1	
100641120100099	112/01/19-11203020/112年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫履約金-亞太環境科技股份有限公司(到期日112/12/31)金額500000元	1	
100641120100100	112/01/19-11203019/112年度新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫履約金-台灣曼寧工程顧問股份有限公司(到期日112/12/31)金額885,600元	1	
100641120100101	112/01/19-11204015/112年度新竹市辦理促進垃圾減量回收及石綿建材廢棄物清除處理補助計畫履約金-金石山工程顧問股份有限公司(到期日112/12/31)	600,000	
100641120100102	112/01/19-11204012/112年資源回收宣導及稽查計畫履約金-金石山工程顧問股份有限公司(到期日112/12/31)	780,000	
100641120100103	112/01/19-11201010/112年新竹市環境教育推動計畫履約金-亞鑫環保科技有限公司(到期日112/12/31)	770,000	
100641120100104	112/01/19-11204007/112年環境衛生管理計畫履約金-亞鑫環保科技有限公司(到期日112/12/31)	700,000	
100641120100105	112/01/19-11206029/112年度新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠管制計畫履約金-福邦工程顧問有限公司(到期日112/12/31)	400,000	
100641120200157	112/02/04-11203034/112年新竹市現地處理設施操作維護管理計畫(後續擴充第1年)履約金-長江龍環保工程股份有限公司(到期日112/12/31)	1,090,000	
100641120300386	112/03/06-11106033新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫履約金-榮福股份有限公司(到期日131/2/15)金額250,000,000元(115年、118年、121年、124年、127年、130年換單)摘要更正。	1	
100641120901915	112/09/14-11207068/112年度清潔車底盤各項零件採購履約金-昇億汽車材料號(到期日113/8/30)	150,000	
100641121002054	112/10/06-11206072/112年度新竹市垃圾資源回收廠(含飛灰固化廠)委託操作管理監督服務計畫履約金-康城工程顧問股份有限公司(到期日113/9/10)金額500,000元整	1	
100641121102290	112/11/06-11207078-112年度清溝車履約保證金-台火開發(股)公司(到期日113/6/14)	800,000	
100641121202814	112/12/31-11301012/113年度新竹市推動環保許可整合與推動民間企業與團體實施綠色採購計畫履約保證金\$270000-富聯工程顧問(股)公司(到期日113/12/31)	1	
100641121202815	112/12/31-11303024/113年新竹市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫/履約保證金1,080,000/台灣曼寧工程顧問(股)公司(到期日113/12/31)	1	
100641121202816	112/12/31-11303027/113年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫/履約保證金600,000/亞太環境科技(股)公司(到期日113/12/31)	1	
	290301002-保固金		930,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

新竹市環境保護局  
應付保證品明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新竹市環境保護局

頁數：第74頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
100641120000108	112/01/01-10907086/109年度掃街車保固金-富裕利有限公司(到期日116/6/22)	300,000	
100641120000108	112/01/01-10906104新竹左岸生態環境與棲地改善工程保固金-朝勝營造事業股份有限公司(到期日112//3/13)	600,000	
100641120701439	112/07/24-11107044/111年度清潔車底盤各項零件採購第三組保固金-昇億汽車材料號(到期日112/12/26)	30,000	
	合計		6,620,008

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/22

新竹市環境保護局  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第75頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010102押金(非沖銷)	-1,536,405,212		
	31010103其他(非沖銷)	3,069,525,424		
	合 計		1,533,120,212	

新竹市環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第76頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	154,143,528	0	0	0	0	154,143,528
土地改良物	259,945,202	-100,274,717	16,878,753	1,013,917	-35,394,732	140,140,589
房屋建築及設備	1,646,372,045	-775,226,424	164,000	20,000	-41,448,329	829,841,292
機械及設備	2,300,679,642	-2,201,913,426	12,143,417	1,388,625	-20,920,736	88,600,272
交通及運輸設備	545,563,031	-330,936,228	41,289,614	46,846,305	9,699,731	218,769,843
雜項設備	95,251,115	-41,642,554	5,970,279	2,301,688	-6,583,310	50,693,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,001,954,563	-3,449,993,349	76,446,063	51,570,535	-94,647,376	1,482,189,366
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	27,180,808	24,595,734	0	2,585,074
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,812,887	0	924,237	540,385	0	2,196,739
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,812,887	0	28,105,045	25,136,119	0	4,781,813
合 計	5,003,767,450	-3,449,993,349	104,551,108	76,706,654	-94,647,376	1,486,971,179

備註：

一、本年度成本變動「增加數」104,551,108元=預算採購增加金額64,009,770元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,541,338元。

二、設備及投資預算執行增加金額66,339,631元=本年度預算執行金額62,202,451元+以前年度保留預算執行金額4,137,180元。

三、預算採購增加金額64,009,770元較設備及投資預算執行增加金額66,339,631元減少2,329,861元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳2,311,861元(-)、因決標單價低於1萬元不登財產18,000元(-)。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,541,338元，係：

1. 噪音量測儀受他機關撥入575,282元、公務車受他機關撥入22,958元、垃圾車受他機關撥入21,800元。
2. 墊付款支應15,240,564元。
3. 帳務調整-空拍機由雜項設備重分類至交通及運輸設備85,000元。
4. 購建中固定資產轉列正式科目24,595,734元。

四、固定資產期末帳面金額1,482,189,366元，與財產增減結存表本期結存1,482,189,366元相符。

新竹市環境保護局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第77頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	718,682,418	1,037,855,960	1,756,538,378	收入
		1,037,855,960	1,037,855,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,547,560		23,547,560	罰款及賠償收入
規費收入	4,724,772		4,724,772	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,653,506		3,653,506	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	132,348,296		132,348,296	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	554,408,284		554,408,284	其他收入
歲出	1,080,410,937	758,144,034	1,838,554,971	支出
		737,314,669	737,314,669	繳付公庫數
人事費	449,727,795	-13,995,657	435,732,138	人事支出
業務費	429,466,731	-11,518,146	417,948,585	業務支出
獎補助費	110,971,115	2,841,801	113,812,916	獎補助支出
設備及投資	90,245,296	-90,245,296		
		363,502	363,502	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		133,383,161	133,383,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-361,728,519	279,711,926	-82,016,593	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 人事費-13,995,657元，係支付112年度墊付案10,505(+)元、墊付款轉正數14,006,162(-)元。</p> <p>2. 業務費-11,518,146元，係支付112年度墊付案11,562,399(+)元、以前年度歲出保留實現數69,068,978(+)元、設備及投資以前年度歲出保留實現數不列財產作為業務支出2,311,861(+)元、墊付款轉正數36,528,738(-)元、以業務費(資本門)購置電腦軟體543,400(-)元、以設備及投資出帳因決標單價低於1萬元不列財產18,000元(+)、歲出保留數57,407,246(-)元。</p> <p>3. 獎補助費2,841,801元，係以前年度歲出保留實現數9,289,379(+)元、歲出保留數6,447,578(-)元。</p> <p>4. 財產損失363,502元，係本年度資產報廢359,146元、帳務調整4,356元。</p> <p>5. 折舊、折耗及攤銷133,383,161元，係本年度固定資產折舊132,991,613元、電腦軟體攤銷391,548元。</p>			